



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy

spółki Duda S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

rozpoczętego 27 października zakończonego 7 listopada 2006r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA –5 000 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
---	--------------------------



<p>Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji nowych akcji serii G z prawem poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii G, praw poboru akcji serii G oraz praw do akcji serii G oraz w sprawie zmiany Statutu</p> <p>Na podstawie art. 430 §1 w związku z art. 431 §1, art. 432 §1 i 2, art. 436 oraz art. 310 §2 w związku z art. 431 §7 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięsny DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:</p> <p>§1. [Emisja Akcji serii G]</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony z kwoty 48.200.000 zł (czterdzieści osiem milionów dwieście tysięcy złotych) do kwoty nie większej niż 96.400.000 zł (dziewięćdziesiąt sześć milionów czterysta tysięcy złotych), to jest o kwotę nie większą niż 48.200.000 zł (czterdzieści osiem milionów dwieście tysięcy złotych).2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 48.200.000 (czterdzieści osiem milionów dwieście tysięcy) nowych akcji serii G, o jednostkowej wartości nominalnej równej 1 zł (jeden złoty), zwanych dalej "akcjami serii G".3. Akcje serii G są akcjami zwykłymi na okaziciela.4. Akcje serii G pokryte mogą być wyłącznie wkładami pieniężnymi.5. Akcje serii G uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2006, to jest od dnia 1 stycznia 2006 roku.6. Emisja akcji serii G zostanie przeprowadzona w formie publicznej oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184, poz. 1539 ze zm.).7. Akcje serii G i prawa do akcji serii G zostaną wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.8. Akcje serii G podlegają dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183, poz. 1538 ze zm.). <p>§2. [Prawo poboru akcjonariuszy]</p> <ol style="list-style-type: none">1. Akcje serii G Spółka zaoferuje w trybie prawa poboru dotychczasowym akcjonariuszom, to jest osobom posiadającym akcje Spółki w dniu 8 grudnia 2006 roku (dzień prawa poboru).2. Akcje serii G zaoferowane zostaną dotychczasowym akcjonariuszom Spółki proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki w taki sposób, że na każdą posiadaną akcję Spółki przypadać będzie do objęcia 1 (jedna) akcja serii G.3. Akcje serii G nieobjęte przez akcjonariuszy w ramach prawa poboru Zarząd Spółki może przydzielić według swego uznania.4. Prawa poboru akcji serii G zostaną wprowadzone do obrotu na Giełdzie	<p style="text-align: center;">Za</p>
---	--



Papierów Wartościowych w Warszawie.

§3. [Upoważnienia]

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii G.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:
 - 1) ustalenia i ogłoszenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, w tym także terminu wykonywania prawa poboru;
 - 2) dokonania przydziału akcji serii G;
 - 3) podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu uzyskanie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego akcji serii G, praw poboru akcji serii G oraz praw do akcji serii G;
 - 4) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wprowadzenia akcji serii G, praw poboru akcji serii G oraz praw do akcji serii G do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie;
 - 5) podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii G;
 - 6) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy o rejestrację akcji serii G, praw poboru akcji serii G oraz praw do akcji serii G w depozycie papierów wartościowych;
 - 7) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w wyniku publicznej subskrypcji kapitału zakładowego.

§4. [Zmiana Statutu]

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G, §6 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 96.400.000,00 zł (dziewięćdziesiąt sześć milionów czterysta tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 96.400.000,00 (dziewięćdziesiąt sześć milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,- zł (jeden złoty) każda.”

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmiany, o której mowa w ust. 1.

§5. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



<p>Uchwała w sprawie zdjęcia z porządku obrad punktu numer 7 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zdjąć z porządku obrad punkt numer 7.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie rozszerzenia składu Rady Nadzorczej Spółki; Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ustala, że Rada Nadzorcza Spółki składać się będzie z 6 (sześciu) osób.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki; Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięсны DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje do Rady Nadzorczej Macieja Zientarę.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>